

Resultatrapport

Kategori	Föregående år (SEK)	Resultat (SEK)	Budget (SEK)
3 Idrottsföreningens intäkter	5 222 842,33	5 488 510,15	5 002 000
4 Idrottsföreningens kostnader	-1 828 145,39	-2 197 782,32	-1 991 000
5 Övriga externa föreningskostnader	-561 259,42	-242 330,77	-555 000
6 Övriga föreningskostnader	-404 241,71	-525 068,39	-470 000
7 Utgifter/kostnader för personal	-2 189 622,19	-2 134 867,81	-1 941 685,77
8 Finansiella intäkter och kostnader	-239 573,62	-388 460,86	-44 314,23
Bruttovinst (Kat 3-4)	3 394 696,94	3 290 727,83	3 011 000
Kostnader (Kat 4-) (exkl. 8999)	-4 983 301,71	-5 100 055,29	-4 957 685,77
Beräknat resultat (exkl. 8999)	239 540,62	388 454,86	44 314,23

3 Idrottsföreningens intäkter

Konto	Föregående år (SEK)	Resultat (SEK)	Budget (SEK)
-------	---------------------	----------------	--------------

30 Tävling/match/träning

3015 Träningsavgifter (ind)	682 550	1 113 539,84	1 200 000
3022 Priser, medaljer, prispengar (ind)	0	3 300	0
3030 Träningsläger (ind) (egen)	39 095	598 914	0
3049 Övriga intäkter (ind)	589,51	0	0
Summa Tävling/match/träning	722 234,51	1 715 753,84	1 200 000

31 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

3113 Start-/anmälningsavgifter (arr)	1 359 451,60	705 321,20	1 435 000
3125 Cafeteria-intäkter (arr) (egen)	119 385	40 845	120 000
3149 Övriga intäkter (arr)	13 680	690 148	0
3153 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola)	358 644,64	410 350	375 000
Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor	1 851 161,24	1 846 664,20	1 930 000

32 Sponsorer/reklam

3210 Sponsorintäkter	91 094	120 250	120 000
3213 Sponsorhuset intäkter	0	177,92	0
3230 Reklam-/annonsintäkter	459	0	10 000
Summa Sponsorer/reklam	91 553	120 427,92	130 000

33 Lotterier/bingo/andra aktiviteter

3320 BingoLotto	26 243	1 031	0
3350 Bingo (egna eller allians)	0	12 739,87	20 000
Summa Lotterier/bingo/andra aktiviteter	26 243	13 770,87	20 000

35 Försäljningsintäkter

3510 Kiosk- och serveringsintäkter	0	75 287	20 000
Summa Försäljningsintäkter	0	75 287	20 000

37 Intäktskorrigeringar

3700 Öresutjämning	846,89	6,52	0
Summa Intäktskorrigeringar	846,89	6,52	0

38 Erhållna offentligt rättsliga bidrag, gåvor, stipendier

3810 Kommunala bidrag	79 407	108 263	100 000
3820 Statliga bidrag	304 539,41	308 944,80	290 000
3850 Bidrag för arbetskraft	276 405	114 732	0
3870 Erhållna stipendier/fonder	0	1 000	0
3880 Övriga bidrag	148 571,67	35 900	140 000
3890 Medlemsavgifter	79 900	94 400	90 000
3891 Träningsavgifter	491 163,11	0	0
Summa Erhållna offentligt rättsliga bidrag, gåvor, stipendier	1 379 986,19	663 239,80	620 000

39 Övriga föreningsintäkter

3910 Hyres- och arrendeintäkter	670 300,50	0	600 000
3911 Uthyrning av lokaler	0	581 680	0
3987 Driftbidrag	460 000	460 000	460 000
3999 Påminnelseavgift	20 517	11 680	22 000
Summa Övriga föreningsintäkter	1 150 817,50	1 053 360	1 082 000

4 Idrottsföreningens kostnader

Konto	Föregående år (SEK)	Resultat (SEK)	Budget (SEK)
40 Tävling/match/träning			
4015 Träningsavgifter (ind)	0	-11 845	0
4019 Kost/logi (ind)	-192 373	-278 030,50	-235 000
4022 Priser, medaljer (ind)	0	-3 018	-2 000
4024 Övergångsers ej balans spelarförv (ind)	-10 780	-1 100	-5 000
4027 Startavgifter	-216 977,68	-256 097,61	-225 000
4030 Träningsläger (ind)	-288 499,20	-581 060,19	-145 000
4031 Färdbiljetter (ind)	0	-30 901	0
4032 Busstransporter (ind)	0	-2 025	0
4033 Bilersättningar (ind)	0	-131 954,70	-220 000
4049 Övriga kostnader (ind)	-491 562,02	0	-450 000
4059 Kost/logi (grupp)	0	20 627,51	0
4067 Anmälningavgifter (grupp)	0	-1 166	0
4069 Övriga kostnader (grupp)	0	-3 100	0
4072 Busstransporter (grupp)	0	-28 148	0
Summa Tävling/match/träning	-1 200 191,90	-1 307 818,49	-1 282 000

41 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

4112 Annonskostnader (arr)	0	-31 508,25	-75 000
4118 Plan-/hallhyror (arr)	0	-3 000	0
4119 Kost/logi (arr)	0	-12 270	0
4120 Materialkostnader (arr)	0	-11 221	0
4121 Funktionärskostnader (arr)	-500	-18 500	0
4122 Priser, medaljer (arr)	-110 040	-60 169	-108 000
4125 Cafeteria-avgifter (arr)	-117 669,41	-29 394,80	-60 000
4128 Tillstånd/förbundsavgifter (arr)	-7 600	-9 250	-12 000
4135 Sjukvård kostnader (arr)	0	-3 150	-9 000
4136 Ljud, ljus, bild och scen (arr)	0	-31 750	0
4137 Underhållning (arr)	-31 831,58	-36 113	-30 000
4140 Tidtagning & nummerlappar (arr)	-2 448	-70 880	-5 000
4142 Marknadsföring (ej annons) (arr)	0	-72 258	0
4145 Arrangemangsområde (arr)	0	-54 744	0
4149 Övriga kostnader (arr)	-148 677	0	-165 000
4159 Kost/logi (idrottsskola)	0	-40 447,41	0
4162 Priser, medaljer (idrottsskola)	0	-1 693	-30 000
Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor	-418 765,99	-486 348,46	-494 000

42 Sponsorer/reklam

4210 Sponsorkostnader	0	-17 892,50	0
Summa Sponsorer/reklam	0	-17 892,50	0

45 Inköp till försäljning

4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror	0	-33 650,54	-65 000
4541 Inköp av idrottskläder	-97 515,50	-145 284,88	-50 000
4542 Inköp av idrottsmaterial	-111 672	-206 787,45	-100 000
Summa Inköp till försäljning	-209 187,50	-385 722,87	-215 000

5 Övriga externa föreningskostnader

Konto	Föregående år (SEK)	Resultat (SEK)	Budget (SEK)
50 Lokalkostnader (förhyrda)			
5010 Lokalhyra	-3 000	0	0
5020 El hyrd lokal	0	-91 461	-200 000
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-29 055,92	-5 575,50	-30 000
5060 Städning och renhållning	-19 527,50	-24 095	-25 000
5062 Sophämtning	-9 798	-11 740	-10 000
Summa Lokalkostnader (förhyrda)	-61 381,42	-132 871,50	-265 000

51 Fastighetskostnader

5120 El för belysning	-74 091	0	0
Summa Fastighetskostnader	-74 091	0	0

52 Hyra anläggningstillgångar

5210 Hyra av inventarier	-52 281	-15 014	-65 000
5230 Hyra av fordon, vagnar etc.	-39 456,89	-5 135	-40 000
Summa Hyra anläggningstillgångar	-91 737,89	-20 149	-105 000

54 Förbrukningsinventarier och material

5410 Förbrukningsinventarier	-13 588,80	-7 060,70	-30 000
5420 Dataprogram	-48 860	-1 976,06	-60 000
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0	-698,50	0
5490 Övriga förbrukningsinventarier/-material	-30 258,40	0	-25 000
Summa Förbrukningsinventarier och material	-92 707,20	-9 735,26	-115 000

55 Reparation och underhåll

5500 Reparation och underhåll (generellt)	-16 212	-3 458	-50 000
Summa Reparation och underhåll	-16 212	-3 458	-50 000

56 Kostnader för transportmedel

5610 Personbilskostnader	0	-499	0
5611 Drivmedel (fordon)	0	-20 882,97	0
5612 Försäkring och skatt (fordon)	-8 795	-8 837	-5 000
5613 Reparation och underhåll (fordon)	-27 727	-4 974,25	0
5615 Leasingavgifter (fordon)	-8 973	0	0
5623 Reparation och underhåll (maskin)	0	-9 765	0
Summa Kostnader för transportmedel	-45 495	-44 958,22	-5 000

58 Resekostnader

5810 Biljetter	0	-138	0
5820 Hyrbilskostnader	0	-19 150,79	0
5890 Övriga resekostnader	-105 918,85	-793	-15 000
Summa Resekostnader	-105 918,85	-20 081,79	-15 000

59 Reklam och PR

5910 Annonsering	-73 298,06	0	0
5930 Reklamtrycksaker	0	-11 077	0
5990 Övriga reklam- och PR-kostnader	-418	0	0
Summa Reklam och PR	-73 716,06	-11 077	0

6 Övriga föreningskostnader

Konto	Föregående år (SEK)	Resultat (SEK)	Budget (SEK)
-------	---------------------	----------------	--------------

60 Övriga föreningskostnader

6070 Representation och uppvaktningar	-8 512	-16 665,25	-10 000
Summa Övriga föreningskostnader	-8 512	-16 665,25	-10 000

61 Kontorsmaterial och trycksaker

6110 Kontorsmaterial	-6 052,80	-10 516,26	-10 000
6150 Trycksaker	-25 333	-4 638	-30 000
Summa Kontorsmaterial och trycksaker	-31 385,80	-15 154,26	-40 000

62 Tele och post

6210 Telekomunikation	-26 139	-27 010	-30 000
6211 Telefon	-2 378	0	0
6212 Mobiltelefon	0	-17 800	0
6230 Datakommunikation	-12 253,50	-13 258,30	-15 000
6250 Porto	-35 814,97	-49 673,18	-50 000
Summa Tele och post	-76 585,47	-107 741,48	-95 000

63 Försäkringar och övriga riskkostnader

6310 Företagsförsäkringar	-5 461	-12 059	-10 000
Summa Försäkringar och övriga riskkostnader	-5 461	-12 059	-10 000

64 Förvaltningskostnader

6460 Sammanträdeskostnader	-27 190,92	-15 402,56	-30 000
Summa Förvaltningskostnader	-27 190,92	-15 402,56	-30 000

65 Övriga externa tjänster

6530 Redovisningstjänster	-162 750	-233 761	-175 000
6540 IT-tjänster	-1 118	-55 956	-10 000
6570 Bankkostnader	-12 858,64	-9 770,50	-15 000
6571 Swish-avgifter	0	-1 626	0
6572 Kort-avgifter	0	-9 992,34	0
6590 Övriga externa tjänster	0	-15 000	0
Summa Övriga externa tjänster	-176 726,64	-326 105,84	-200 000

68 Inhyrd personal

6800 Inhyrd personal (bemanningföretag)	-27 500	0	-30 000
Summa Inhyrd personal	-27 500	0	-30 000

69 Övriga externa kostnader

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 043	0	-5 000
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-30 660	-31 940	-30 000
6990 Övriga externa kostnader	-19 176,88	0	-20 000
Summa Övriga externa kostnader	-50 879,88	-31 940	-55 000

7 Utgifter/kostnader för personal

Konto	Föregående år (SEK)	Resultat (SEK)	Budget (SEK)
-------	---------------------	----------------	--------------

70 Löner till kollektivanställda

7010 Löner till kollektivanställda	-337 813,75	-196 040,16	-950 203,68
7011 Löner till hallvärdar	0	-52 146	0
7019 Löner till inhyrd personal	0	-22 498	0
7090 Förändring semesterlöneskuld (kollektivanställda)	0	-23 554,48	0
Summa Löner till kollektivanställda	-337 813,75	-294 238,64	-950 203,68

71 Löner till idrottsutövare/tränare

7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-402 667,50	-320 065,50	-294 800
7130 Arvode föreläsare (instruktör m fl)	0	-4 000	0
Summa Löner till idrottsutövare/tränare	-402 667,50	-324 065,50	-294 800

72 Löner till tjänstemän

7210 Löner till tjänstemän	-775 609,18	-720 117,97	-90 820,80
7290 Förändring semesterlöneskuld (tjänstemän)	0	-89 743,31	0
Summa Löner till tjänstemän	-775 609,18	-809 861,28	-90 820,80

73 Kostnadsersättningar

7330 Bilersättningar	-122 056,24	0	0
Summa Kostnadsersättningar	-122 056,24	0	0

74 Pensionskostnader

7410 Pensionsförsäkringspremier	-20 064	-21 041	0
Summa Pensionskostnader	-20 064	-21 041	0

75 Sociala avgifter enligt lag

7510 Sociala avgifter	1	0	0
7511 Sociala avg för löner och ersättningar	-326 802,95	-329 530,91	-425 861,29
7519 Sociala avg för sem.löneskuld	-39 145,57	-35 598,28	0
7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 725	-2 290	0
Summa Sociala avgifter enligt lag	-368 672,52	-367 419,19	-425 861,29

76 Övriga personalkostnader

7611 Utbildning, kollektivanställda	0	-1 875	0
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	-136 875	-190 500	-150 000
7613 Utbildning, tjänstemän	0	-2 500	0
7620 Sjuk- och hälsovård	-6 435	-56 544	0
7630 Personalrepresentation	0	-6 187,75	0
7690 Övriga personalkostnader	-3 775	0	-10 000
Summa Övriga personalkostnader	-147 085	-257 606,75	-160 000

78 Avskrivningar enligt plan

7832 Avskrivningar på inventarier	-5 231	-11 889	-10 000
7835 Avskrivningar på datorer	-10 423	-27 734,25	-10 000
Summa Avskrivningar enligt plan	-15 654	-39 623,25	-20 000

79 Poster av engångskaraktär

7910 Intäkter av engångskaraktär	0	5 285	0
7990 Övriga föreningskostnader	0	-26 297,20	0
Summa Poster av engångskaraktär	0	-21 012,20	0

8 Finansiella intäkter och kostnader

Konto	Föregående år (SEK)	Resultat (SEK)	Budget (SEK)
-------	---------------------	----------------	--------------

84 Räntekostnader

8400 Räntekostnader	-33	-6	0
Summa Räntekostnader	-33	-6	0

89 Skatter och årets resultat

8999 Redovisat resultat	-239 540,62	-388 454,86	-44 314,23
Summa Skatter och årets resultat	-239 540,62	-388 454,86	-44 314,23